

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1002994251 /	F 249	ITcity s.r.o.	30.09.25	08.10.25	02.10.25	20,64	Internet MŠ
25506812 /	F 250	VIJOFEL trade s.r.o.	24.09.25	07.10.25	02.10.25	330,09	Potraviny do ŠJ
4947208623 /	F 251	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.10.25	04.10.25	02.10.25	1 310,20	Záloha za plyn
32500177 /	F 252	MET Slovakia, a. s.	01.10.25	14.10.25	02.10.25	376,-	Záloha za ee
8376730984 /	F 253	Slovak telecom, a.s.	30.09.25	20.10.25	08.10.25	5,-	
5022513119 /	F 254	Poradca podnikateľa, spol.	03.10.25	06.10.25	06.10.25		Ročný prístup na VS
272025 /	F 255	Miroslav Keresteš	30.09.25	15.10.25	07.10.25	685,44	Potraviny do ŠJ
25223008 /	F 256	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	26.09.25	06.10.25	07.10.25	1 222,45	Potraviny do ŠJ
250174 /	F 257	Antolik, s.r.o.	30.09.25	20.10.25	08.10.25	666,66	Spracovanie účtovníctva a miezd
101167025 /	F 258	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	20.10.25	08.10.25	14,76	Vývoz oleja
250440 /	F 259	Martin Mikula-MARKO	30.09.25	20.10.25	08.10.25	460,15	Potraviny ŠJ
32505321 /	F 260	MET Slovakia, a. s.	02.10.25	08.10.25	08.10.25		Vyúčtovanie zálohy za ee
1441907436 /	F 261	O2 Slovakia, s.r.o.	06.10.25	20.10.25	08.10.25	25,44	Mobily zamestnancov obce
2510958 /	F 262	GAS Familia, s.r.o.	30.09.25	16.10.25	16.10.25		Potraviny do ŠJ dar
20250065 /	F 263	Obec Fulianka	30.09.25	22.10.25	08.10.25	55,-	Poplatky za stav. úkony
20250007 /	F 264	Obec Čelovce	09.10.25	27.10.25	15.10.25	71,50	Vstupné - výlet občanov
20250073 /	F 265	Obec Fulianka	08.10.25	22.10.25	15.10.25	422,28	Dofinancovanie SÚ
3328 /	F 266	HORNBAACH - Baumarkt SK spo	14.10.25	14.10.25	14.10.20	60,36	Materiál na opravu vodovodu
400250054 /	F 267	Kubero s.r.o.	10.10.25	24.10.25	23.10.25	333,39	Pravidelná servisná prehliadka tep. čerp
101245325 /	F 268	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	27.10.25	15.10.25	689,06	Vývoz odpadu
2125100343 /	F 269	SAD Prešov	15.10.25	31.10.25	15.10.25	31,76	Preprava cestujúcich
2025209 /	F 270	Danka Tkáčová	15.10.25	25.10.25	15.10.25	39,-	Licenčný poplatok
3125006471 /	F 271	MET Slovakia, a. s.	30.09.25	28.10.25	28.10.25	12,63	Vyúčtovanie ee nedplátok vodovod
3125006471A /	F 271	MET Slovakia, a. s.	30.09.25	28.10.25	28.10.25	7,24	Vyúčtovanie ee - preplátok VO, ŠJ
3125006471B /	F 271	MET Slovakia, a. s.	30.09.25	28.10.25	28.10.25	105,-	Vyúčtovanie ee - preplátok VO
2853645568 /	F 272	Orange Slovensko, a.s.	12.10.25	29.10.25	23.10.25	7,99	Telefóny OcÚ
5414552883 /	F 273	Alza.sk s.r.o.	17.10.25	17.10.25	21.10.25	33,40	Stropný držiak, video kábel ZŠ
250682 /	F 274	Armatúry JAFAR, s.r.o.	17.10.25	24.10.25	23.10.25	295,57	Materiál na vodovod
552025 /	F 275	Pavel Kolcun KOLTUR	20.10.25	20.11.25	23.10.25	89,79	Autobusová doprava MŠ predškola
25149 /	F 276	Milan Groško - MGP	23.10.25	06.11.25	23.10.25	40,-	Správa cintorína
20250021 /	F 277	MAZAD s.r.o.	27.10.25	10.11.25	29.10.25	1 934,05	Zemné práce vodovod
282025 /	F 278	Miroslav Keresteš	30.10.25	08.11.25	03.11.25	232,58	Potraviny do ŠJ z dotácie
292025 /	F 279	Miroslav Keresteš	30.10.25	08.11.25	03.11.25	171,91	Potraviny do ŠJ
25223009 /	F 280	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	29.10.25	07.11.25	03.11.25	736,34	Potraviny do ŠJ
5925023610 /	P 17	Poradca podnikateľa, spol.	30.09.25	07.10.25	02.10.25	265,68	Ročný prístup na VS
32502887 /	P 18	MET Slovakia, a. s.	01.10.25	14.10.25	02.10.25	629,-	Záloha za ee

Počet faktúr celkom: 36

11 380,36 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

